

財政状況の公表



平成24年5月

宇城広域連合

目 次

I 平成24年度当初予算の概要

1	予算編成方針	1
2	予算規模	2
3	一般会計予算	
(1)	歳入	3
(2)	歳出	4
4	特別会計	6
(1)	歳入	
(2)	歳出	

II 平成23年度下半期における補正予算の状況

(1)	歳入	7
(2)	歳出	8

III 平成23年度下半期の執行状況（平成24月3月末現在）

1	一般会計の予算執行状況	9
2	特別会計の予算執行状況	10

IV 公債費及び一時借入金の状況

V 財産の状況

1	土地・建物	11
2	基金	12

I 平成24年度当初予算の概要

1 予算編成方針

政府が示した平成24年度予算の編成方針は、人件費などの義務的経費や社会保障費を「一律10%削減」の例外とするなど、歳出削減が踏み込み不足となる可能性を強く示唆する。政府は最大23兆円と見込まれる復興費の財源をまず歳出削減で捻出し、足りない分を臨時増税で賄う方針を示している。

一方、熊本県は行財政改革に取り組み、分権時代にふさわしい行政体制の整備や財政健全化に努めています。しかしながら、超高齢化の進展により社会保障関係経費が増大し、公債費が高止まりする中で、三位一体の改革による地方交付税等の大幅な削減が本県財政を直撃しました。その結果、財政の硬直化が進み、県債残高も依然として高水準にあります。

平成24年度予算は、こうした考えのもとに編成することとし、各課におかれましては、編成要領に基づき関係書類を提出されるよう、宇城広域連合予算事務規則第4条の規定に基づき通知します。また、当広域連合を構成する市町においても、平成16年度からの国の三位一体の改革による大きな歳入不足を受けて基金等を取崩して財源不足を補って来ているのが現状であります。当広域連合としてもその大半が市町負担金で賄われていることに鑑み、経費支出の抑制に努め、最小の投資で最大の効果ということを念頭に置き、財源の効率的配分に留意していかなければなりません。そのため職員一人一人が現下の厳しい財政環境を充分認識のうえ、事業内容及び歳入歳出全般にわたる徹底した見直しを進め、創意と工夫をもった取り組みによる各種施策の効率化を図ることとします。

なお、本編成方針通知後に新たな方針が国・県・構成市町等で示された場合は、本方針に追加することを申し添えます。

2 予算規模

宇城広域連合の会計は歳入歳出の金額に応じて、通常の行政活動に使う予算を管理する「一般会計」、特定の事業に使う予算を管理する「特別会計」の2つの会計を設けて管理しています。

○一般会計 …… 35億6,118万6千円(対前年度額△3億8,896万8千円、△9.8%)

○特別会計 …… 245万2千円(対前年度額△856万6千円、△77.7%)

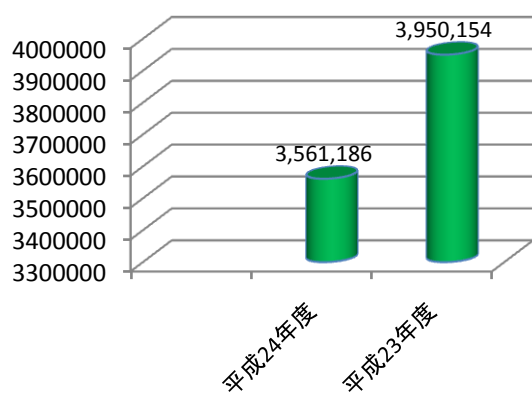
○会計別予算規模

(単位:千円、%)

会計区分	平成24年度	平成23年度	増減 △	伸び率 △
一般会計	3,561,186	3,950,154	388,968 △	9.8 △
特別会計	2,452	11,018	8,566 △	77.7 △
計	3,563,638	3,961,172	397,534	10.0

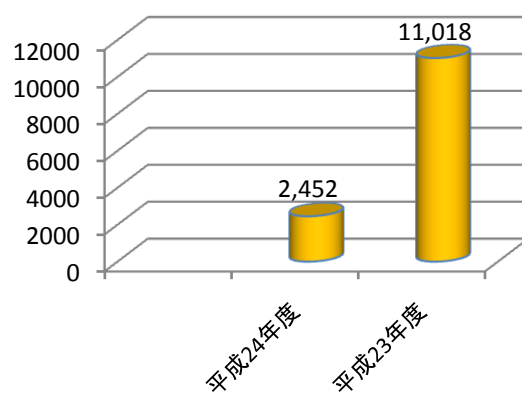
一般会計

(単位:千円)



特別会計

(単位:千円)



3 一般会計の予算

(1) 歳入

平成24年度については、歳入総額が35億6,118万6千円です。

財源の主なものは、構成市町からの分担金及び負担金の31億1,945万8千円、各施設等の使用料及び手数料が1億7,844万8千円、連合債が2億2,340万円となっています。

なお、構成市町等からの分担金及び負担金の内訳は次のとおりです。

○構成市町負担金内訳

(単位:千円)

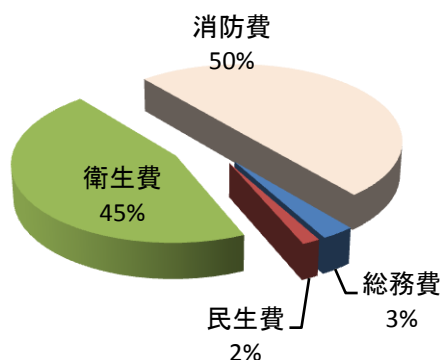
款	熊本市	宇土市	宇城市	美里町	西日本高速道路公団	合計
総務費	18,704	22,728	40,930	10,620		92,982
民生費	0	15,314	27,226	7,893		50,433
衛生費	263,946	432,741	612,717	109,576		1,418,980
消防費	299,924	359,754	725,093	168,738	3,554	1,557,063
合計	582,574	830,537	1,405,966	296,827	3,554	3,119,458

○一般会計歳入予算

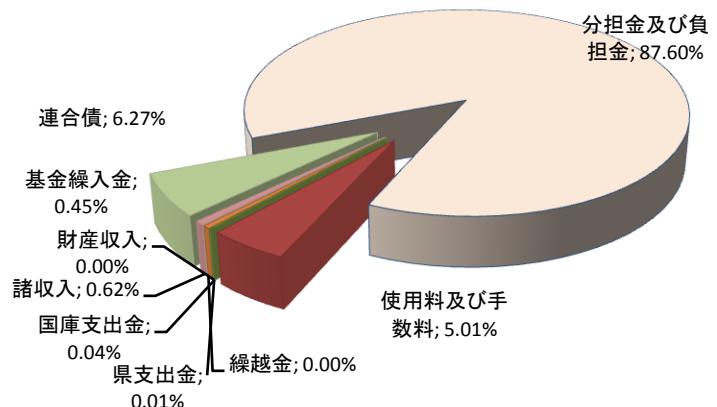
(単位:千円、%)

款	平成24年度		平成23年度		比較 (A)-(B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
1 分担金及び負担金	3,119,458	87.60	3,601,419	91.16	△481,961
2 使用料及び手数料	178,448	5.01	191,847	4.86	△13,399
3 国庫支出金	1,321	0.04	16,509	0.42	15,188
4 県支出金	211	0.01	211	0.01	△0
5 財産収入	177	0.00	213	0.01	36
6 基金繰入金	16,000	0.45	0	0.00	16,000
7 繰越金	1	0.00	1	0.00	△0
8 諸収入	22,170	0.62	22,554	0.57	384
9 連合債	223,400	6.27	117,400	2.97	△106,000
歳入合計	3,561,186	100.00	3,950,154	100.00	388,968

▼構成市町負担金内訳



▼一般会計歳入予算



(2) 歳出

平成24年度については、歳出総額が35億6,118万6千円となっていますが、その歳出を「目的別」と「性質別」から分析します。

目的別とは、「どのような目的に使うか」という分類であり、たとえば、ごみ処理場など清掃関係に使用する経費は衛生費、消防など消防関係に使用する経費を消防費という分類になります。

一方、性質別とは、「どういった性質の経費なのか」という分類であり、職員の給与など人件費、物品やコピー用紙などの購入費は物件費、といった分類になります。

①目的別経費

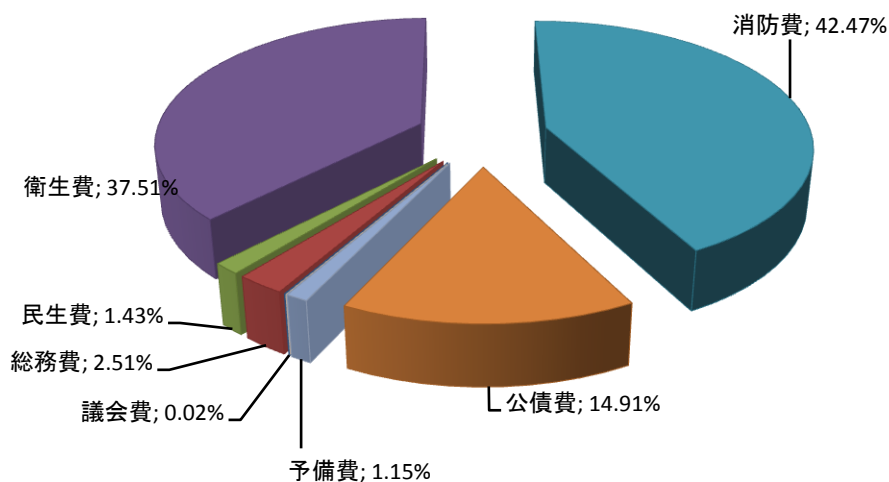
構成比ごとに見ると、消防に係る消防費が全体の42.47%と最も高く、次いで火葬場、ごみ処理場、し尿処理場に係る衛生費が37.51%となっています。

○一般会計歳出予算

(単位:千円、%)

款	平成24年度		平成23年度		比較 (A)△(B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
1 議会費	764	0.02	1,810	0.05	△ 1,046
2 総務費	89,553	2.51	105,560	2.67	16,007
3 民生費	50,787	1.43	48,848	1.24	1,939
4 衛生費	1,335,808	37.51	1,203,788	30.47	△132,020
5 消防費	1,512,258	42.47	1,595,213	40.38	△ 82,955
6 公債費	530,999	14.91	926,935	23.47	△395,936
7 予備費	41,017	1.15	68,000	1.72	△ 26,983
歳出合計	3,561,186	100.00	3,950,154	100.00	388,968

▼一般会計歳出予算(目的別経費)



②性質別経費

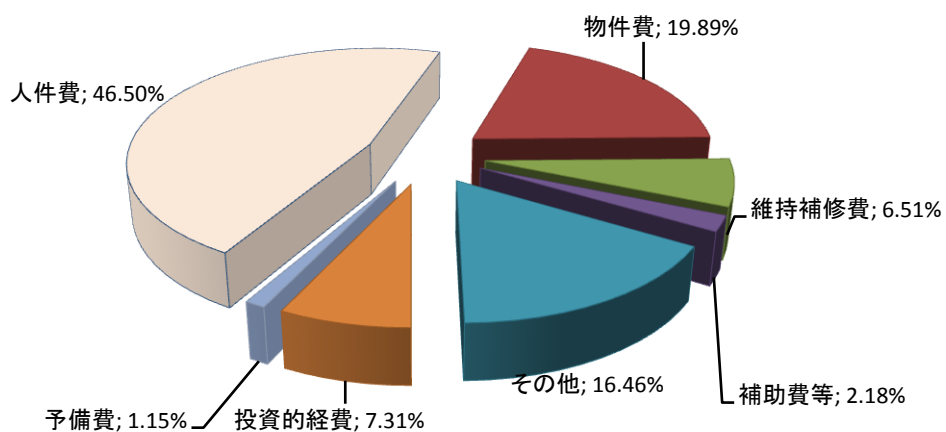
構成比ごとに見ると、人件費が全体の46.50%で前年度から9,572万6千円減、次いで物件費が19.89%で前年度から3,967万1千円減となっています。

○一般会計歳出予算

(単位:千円、%)

款	平成24年度		平成23年度		比較 (A)-(B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
1 人件費	1,655,988	46.50	1,751,714	44.34	△ 95,726
2 物件費	708,321	19.89	747,992	18.94	39,671
3 維持補修費	231,924	6.51	201,758	5.11	△30,166
4 補助費等	77,532	2.18	82,202	2.08	△ 4,670
5 その他	586,104	16.46	932,146	23.60	346,042
6 投資的経費	260,300	7.31	166,342	4.21	△ 93,958
7 予備費	41,017	1.15	68,000	1.72	△ 26,983
歳出合計	3,561,186	100.00	3,950,154	100.00	388,968

▼一般会計歳出予算(性質別経費)



4 特別会計(宇城ふるさと市町村圏基金)

(1) 歳入

平成24年度については、歳入総額が245万2千円です。

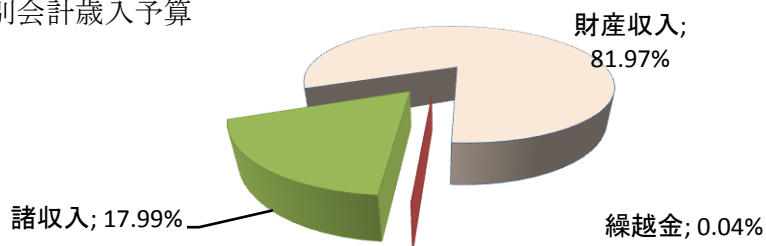
財源の主なものは、財産収入(基金積立金の利子)の201万円及び諸収入(パーティー負担金)の44万1千円となっています。

○特別会計歳入予算

(単位:千円、%)

款	平成24年度		平成23年度		比較 (A)△(B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
1 財産収入	2,010	81.97	3,517	31.92	△ 1,507
2 繰越金	1	0.04	7,500	68.07	7,499
3 諸収入	441	17.99	1	0.01	△ 440
歳入合計	2,452	100.00	11,018	100.00	8,566

▼特別会計歳入予算



(2) 歳出

平成24年度については、歳出総額が245万2千円です。

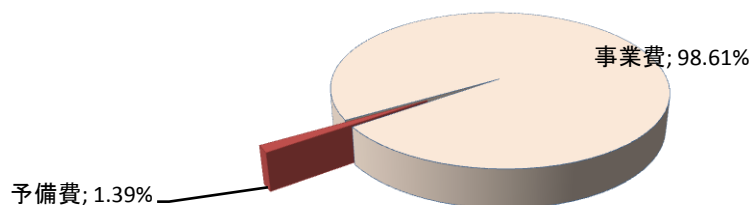
歳出予算の事業費(広報誌発行事業及び結婚活動支援事業)は241万8千円となっており、予備費は3万4千円となっています。

○特別会計歳出予算

(単位:千円、%)

款	平成24年度		平成23年度		比較 (A)△(B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
1 事業費	2,418	98.61	3,749	34.03	△ 1,331
2 予備費	34	1.39	7,269	65.97	△ 7,235
歳出合計	2,452	100.00	11,018	100.00	8,566

▼特別会計歳出予算



Ⅱ 平成23年度下半期における補正予算の状況(平成24年3月末現在)

1 一般会計の状況

▶平成23年度は、3月末までに4回の補正を行いました。

平成24年3月31日現在の一般会計の予算総額は、39億8,537万4千円となっております。

なお、下半期(平成23年10月1日から平成24年3月31日)の補正は第2号から第4号までです。

○一般会計補正状況

(単位:千円)

区分	当初予算額	H23.7.5 補正第1号	H23.11.2 補正第2号	H23.12.26 補正第3号	H24.3.26 補正第4号	補正後 予算額
一般会計	3,950,154	0	10,126	37,471	7,875	3,985,374

○歳入予算

(単位:千円)

区分	当初予算額	H23.7.5 補正第1号	H23.11.2 補正第2号	H23.12.26 補正第3号	H24.3.26 補正第4号	補正後 予算額
1 分担金及び負担金	3,601,419	0	10,126	50,100	0	3,541,193
2 使用料及び手数料	191,847	0	0	0	13,356	205,203
3 国庫支出金	16,509	0	0	0	419	16,928
4 県支出金	211	0	0	570	0	781
5 財産収入	213	0	0	0	0	213
6 繰越金	1	0	0	490,175	0	90,176
7 諸収入	22,554	0	0	3,174	△ 0	19,380
8 地方債	117,400	0	△ 0	0	5,900	111,500
歳入合計	3,950,154	0	10,126	37,471	7,875	3,985,374

○歳出予算

(単位:千円)

区分	当初予算額	H23.7.5 補正第1号	H23.11.2 補正第2号	H23.12.26 補正第3号	H24.3.26 補正第4号	補正後 予算額
1 議会費	1,810	0	△ 0	0	△ 0	1,810
2 総務費	105,560	0	4,200	89,780	△ 150	190,990
3 民生費	48,848	0	4,200	△ 0	△ 4,177	48,871
4 衛生費	1,203,788	1,010	4,374	450,289	△ 24,586	1,134,297
5 消防費	1,595,213	0	0	1,809	31,990	1,561,414
6 公債費	926,935	△ 0	△ 0	△ 0	0	926,935
7 予備費	68,000	1,010	△ 14,500	211	68,778	121,057
歳出合計	3,950,154	0	10,126	37,471	7,875	3,985,374

2 特別会計の状況

▶平成23年度は、3月末までに1回の補正を行いました。

平成24年3月31日現在の特別会計の予算総額は、1,232万4千円となっております。

なお、下半期(平成23年10月1日から平成24年3月31日)の補正はありませんでした。

○特別会計補正状況

(単位:千円)

区分	当初予算額	H23.7.5 補正第1号				補正後 予算額
特別会計	11,018	1,306				12,324

※ 宇城ふるさと市町村圏基金特別会計

○歳入予算

(単位:千円)

区分	当初予算額	H23.7.5 補正第1号				補正後 予算額
1 財産収入	3,517	765				2,752
2 繰越金	7,500	1,996				9,496
3 諸収入	1	75				76
歳入合計	11,018	1,306				12,324

○歳出予算

(単位:千円)

区分	当初予算額	H23.7.5 補正第1号				補正後 予算額
1 事業費	3,749	△ 8,575				12,324
2 予備費	7,269	7,269				0
歳出合計	11,018	1,306				12,324

Ⅲ 平成23年度下半期の執行状況(平成24月3月末現在)

1 一般会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成24年3月31日現在で、予算総額39億8,537万5千円に対し、収入済額39億3,015万8千円となっており、収入率は、98.61%となっております。

○歳入予算

(単位:千円、%)

区分	予算現額 (A)	9月30日現在 収入済額	3月31日現在 収入済額(B)	収入未済額 (A)-(B)	収入率 (B)/(A)×100
1 分担金及び負担金	3,541,193	2,116,033	3,539,840	△ 1,353	99.96
2 使用料及び手数料	205,203	110,714	220,567	15,364	107.49
3 国庫支出金	16,928	0	16,928	0	100.00
4 県支出金	781	0	276	△ 505	35.34
5 財産収入	213	293	322	△ 109	151.17
6 繰越金	90,176	0	90,177	△ 1	100.00
7 諸収入	19,380	9,036	22,550	3,170	116.36
8 地方債	111,500	0	39,500	72,000	35.43
歳入合計	3,985,374	2,236,076	3,930,160	55,214	98.61

(2) 歳出

平成24年3月31日現在で、予算総額39億8,537万4千円に対し、支出済額33億4,085万2千円となっており、執行率は、83.83%となっております。

○歳出予算

(単位:千円、%)

区分	予算現額 (A)	9月30日現在 支出済額	3月31日現在 支出済額(B)	支出残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
1 議会費	1,810	1,174	1,699	111	93.87
2 総務費	190,990	33,224	159,030	31,960	83.27
3 民生費	48,871	20,186	41,247	7,624	84.40
4 衛生費	1,134,297	327,347	737,914	396,383	65.05
5 消防費	1,561,414	688,836	1,475,427	85,987	94.49
6 公債費	926,935	479,832	925,538	1,397	99.85
7 予備費	121,057	0	0	121,057	0.00
歳出合計	3,985,374	1,550,599	3,340,855	644,519	83.83

※3月31日までに収支原因の発生したものは、5月31日までに出納整理期間が設けられ出納事務を行うことができます。

2 特別会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成24年3月31日現在で、予算総額1,232万4千円に対し、収入済額1,232万3千円となっており、収入率は、99.99%となっております。

○歳入予算

(単位:千円、%)

区分	予算現額 (A)	9月30日現在 収入済額	3月31日現在 収入済額(B)	収入未済額 (A)-(B)	収入率 (B)/(A)×100
1 財産収入	2,752	400	2,752	0	100.00
2 繰越金	9,496	0	9,496	0	100.00
3 諸収入	76	0	75	1	98.68
歳入合計	12,324	400	12,323	1	99.99

(2) 歳出

平成24年3月31日現在で、予算総額1,232万4千円に対し、支出済額1,210万6千円となっており、執行率は、98.23%となっております。

○歳出予算

(単位:千円、%)

区分	予算現額 (A)	9月30日現在 支出済額	3月31日現在 支出済額(B)	支出残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
1 事業費	12,324	1,393	12,106	218	98.23
2 予備費	0	0	0	0	0.00
歳出合計	12,324	1,393	12,106	218	98.23

※3月31日までに収支原因の発生したものは、5月31日までに出納整理期間が設けられ出納事務を行うことができます。

IV 公債費及び一時借入金の状況

1 公債費

(単位:千円)

区分	借入額	借入日	借入先
災害対応特殊化学自動車 高規格救急自動車	39,500	H24.3.26	財団法人 自治協会

2 一時借入金

一時借入金はありませんでした。

V 財産の状況

1 土地・建物

1 連合事務局

①行政財産

(単位:㎡)

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎	1,646.03	0.00	549.27

2 龍燈苑

①行政財産

(単位:㎡)

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(火葬場)	15,794.00	0.00	2,691.23

3 寂静の里

①行政財産

(単位:㎡)

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(火葬場)	6,851.00		1,172.77
車庫			48.00
事務所		33.12	

②普通財産

(単位:㎡)

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(火葬場)	1,449.22		
ごみ処理場跡地	8,472.00		

4 宇土・富合清掃センター

①行政財産

(単位:㎡)

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(ごみ焼却施設)	32,094.95		5,155.89
粗大ごみ処理施設			260.00
管理棟			162.00
その他の敷地	355.00		

5 宇城クリーンセンター

①行政財産

(単位: m²)

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(ごみ焼却施設)	73,361.06		4,919.53
リサイクルプラザ			4,462.77
栗崎最終処分場	6,267.00		416.02

6 浄化センター

①行政財産

(単位: m²)

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(し尿処理施設)	9,659.00		3,070.13

7 消防本部

①行政財産

(単位: m²)

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(本部・北消防署)		1,278.30	
消防庁舎(美里分署)		260.25	
消防庁舎(三角分署)		316.00	
消防庁舎(城南分署)		263.00	
消防庁舎(通信司令室)		296.11	
消防庁舎(豊野分署)		315.50	
消防庁舎(網田分署)		363.50	
消防庁舎(小川分署)		368.65	
消防庁舎(南消防署)		2,010.11	

2 基金

(単位: 千円)

施設名	基金名	金額
広域連合	宇城ふるさと市町村圏基金	1,014,496
龍燈苑	宇城広域連合 龍燈苑火葬施設整備基金	18,688
寂静の里	宇城広域連合 寂静の里火葬施設整備基金	32,655
宇土・富合清掃センター	宇城広域連合 宇土・富合清掃センター施設整備基金	20,519
宇城クリーンセンター	宇城広域連合 宇城クリーンセンター施設整備基金	149,566
浄化センター	宇城広域連合 浄化センター施設整備基金	34,798
消防本部	宇城広域連合 消防本部施設整備基金	5,501